

**Aika:** 8.2.2017 klo 18

**Paikka:** Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20B, Helsinki

**Paikalla:** Yrjö Länsipuro (puheenjohtaja), Tero Kivinen, Markku Kojo, Tommy Lindgren, Jorma Mellin

## **Pöytäkirja**

### 1) Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10.

### 2) Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista, keskustellaan hallituksen roolijaosta kohdassa 7) muut mahdolliset asiat

### 3) Kevätkauden tapahtumat

- Jäsenillan teema ja ajankohta, mahdolliset muut tapahtumat. Harkitaan tietosuojalainsäädäntöä ja tiedustelulainsäädäntöä mahdollisina vaihtoehtoina. Ajankohtatavoitteena maaliskuun loppu - huhtikuun alku.

- ITPro 29.-30.3. Ensimmäisenä päivänä Internet governance esitys, jossa pääosassa IGF:n Chengetai. Toisena päivänä jatketaan samalla teemalla.

- Tampere round table on Internet Governance 25.4. SIY mukana ainakin puheenjohtajan voimin.

- Finnish Internet Forum 26.4. Teemoina mm. "Internet ja totuuden jälkeinen aika" sekä lastensuojelu ja sananvapaus. Lisäksi Wolfgang Kleinwächterin puheenvuoro IANA-transitiosta.

- EuroDIG, Tallinna, 6.-7.6. Harkitaan osallistumista isommalla joukolla. Puheenjohtaja kysyy jäsenistön kiinnostusta.

### 4) Talouskatsaus:

- ISOC:n avustus 2016 ja haku 2017. Tilin saldo tammikuun lopussa 11754,40 euroa. Graafinen työ tulee maksamaan 660 euroa, roll-upit 230 euroa ja esitteet n. 200 euroa. Haetaan ISOC:lta avustusta vuoden 2017 hllinnollisiin kuluihin sekä toiminta-avustusta Wolfgang Kleinwächterin matkakuluihin (FIF).

- Vuoden 2016 tilinpäätöksen valmistelu. Pyydetään tilitoimistolta tilinpäätös helmikuun loppuun ja pyritään pitämään hallituksen kokous 4. huhtikuuta klo 18. Pyritään pitämään kevätkokous 16. toukokuuta klo 18.

### 5) Roll-upin hyväksyminen (Jorma lähettänyt vaihtoehdot mallit)

Hyväksyttiin ehdotettu roll-up ja esite pienin muutoksin.

#### 6) Katsaus kansainväliseen toimintaan (ISOC, ICANN At Large)

ICANN at Large review:n vedos lähdössä kommentointikierrökselle. ISOC:ssa Board of Trustees -vaalit tulossa.

#### 7) Muut mahdolliset asiat

- Hallituksen roolijako: Markku Kojo ja Jorma Mellin valittiin varapuheenjohtajiksi, Jorma Mellin jatkaa rahastonhoitajana.

- Tivia haluaa yhdistyksen allekirjoitetun vuosikokouksen pöytäkirjan, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen, yhdistysrekisteriotteen ja säännöt sekä muuta tietoa 26.3. mennessä perusosan suorittamisen perusteeksi. Hallitus ei pidä vaatimuksia hyväksyttävänä mm. yhdistyksen aikatauluihin vaadittavien muutosten johdosta. Hallitus jatkaa keskustelua TIVIAN kanssa.

- Jorma Mellin menossa ISOC European chapters -tapaamiseen Amsterdamissa viikolla 8. Teemana "trust in the Internet".

#### 8) Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo. 19:50.